

22592

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0990256446001	
CEP#(Número de Serie)		990340476911	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/02/2010	
Hora de Declaración		07:37:15 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/02/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25213073

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990256446001

202

ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,364,119.39

Caja, bancos

311 8,085.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas exentas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,223,335.6

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y legados

609 0

Relacionados / Locales

317 0

Recurso público

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 4,944.3

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 4,944.3

(-) Provisión cuentas incobrables

321 24,411.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,369,063.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 199,785.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 5,544,813.67

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 72,529.5

Inventario de suministros y materiales

327 135,175.4

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 560,337.51

Mercaderías en tránsito

329 17,759.35

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 99,385.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,826,796.61

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 114,328.87

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 881,585.67

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,647,335.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	95,281.93	el sujeto pasivo	705	135,175.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	375,873.94	Inventario inicial de materia prima	706	5,582,920.98		
Equipo de computación y software	345	177,695.87	Compras netas locales de materia prima	707	2,071,051.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	142,994.3	Importaciones de materia prima	708	410,634.96		
Otros activos fijos	347	327,090.35	(-) Inventario final de materia prima	709	5,544,813.67		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,127,659.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	52,418.96		
Terrenos	349	115,836.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	72,529.5		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	687,391.41		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,754,451.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	550,337.51		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	263,785.09	716	145,391.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	78,735.17	718	177,869.23
Otros activos diferidos	377	18,450.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	50,890.69	720	36,636.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	53,383.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,450.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,413.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,918.83	728	24,770.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	31,373.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	69,154.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,959.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,796.05	736	303,693.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	28,353.1	738	21,137.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	10,450.97	740	22,587.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,599,698.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	108,269.38	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,290.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	494,647.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,911.97	772	22,747.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,904.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	709.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	14,381.42	780	0
No relacionados / Locales	421	7,021,305.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	151,366.92	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,320.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	34,505.48	788	18,969.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,975.61	790	36,410.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	96,774.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	17,416.48	TOTAL COSTOS	797	4,214,547.62		
Provisiones	428	27,520.95	TOTAL GASTOS			798	1,127,206.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,677,470.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,341,754.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	30,832.88	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	27,309.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,357,448.75	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,096.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,348.72
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	207,062.34	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	60,105.67	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,588.06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,655,449.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	22,973.68
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,332,919.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	22,973.68
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	47,378.71	Total impuesto causado			849	5,743.42
			(-) Anticipo pagado			851	2,719.32
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	37,159.02
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	183,090.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,309.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,134.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	266,778.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,599,698.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD			Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905091039 RUC CONTADOR 199 0906266150001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990340476911
 Fecha Recaudacion: 22/02/2010

ULTRA QUIMICA CIA. LTDA.
 José H. H. A.
 GERENTE

Ing. Cecilia S. de Valencia
 CONTADORA
 Reg. No. 1695